

Talep Toplama Tarihleri : 5-6-7 Şubat 2025

Halka Arz Fiyatı: 70,30 TL

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. Halka Arz Ediliyor! Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adından KLYPV kodunu aratarak yapabilirsiniz. Garanti BBVA mobil ve internet başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için [tıklayınız](#).

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’imizden de başvuru yapabilirsiniz.

Halka arz süreçleri hakkında detaylı bilgi için [tıklayın](#)!

İhraççı	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
Halka Arz Fiyatı	70,30 TL
Talep Toplama Tarihi	5-6-7 Şubat 2025
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi	375.300.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi	411.441.018 TL
Halka Arz Miktarı	46.334.639 TL (Sermaye Artırımı: 36.141.018 TL / Ortak Satışı: 10.193.621 TL)
Aracılık Yöntemi	En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Büyüklüğü	3.257.325.122 TL
Halka Açıklık Oranı	%11,26
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi	Sabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi	Yurt içi Bireysel Yatırımcılar - Eşit Dağıtım Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar – Eşit Dağıtım
Planlanan Tahsisat Grupları	Yurt içi Bireysel Yatırımcılar - %40 Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar - %10 Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar - %40 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar - %10
Taahhütler	- Şirket ve Ortaklar için 1 yıl satmama ve bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmama taahhüdü
Fiyat İstikrarı	15 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır. Bu kategorideki yatırımcılar için azami pay başvuru miktarı 5.000 adet olup bu kategoriden dağıtıma dahil olmak isteyen yatırımcılar en fazla 5.000 adet talepte bulunabileceklerdir.

Önemli Not 2: Yurt İçi Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı grubunda eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır. Bu kategorideki yatırımcılar için asgari pay başvuru miktarı 5.001 adet olup bu kategoriden dağıtıma dahil olmak isteyen yatırımcılar en az 5.001 adet talepte bulunabileceklerdir.

Önemli Not 3: Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'ın talepleri sadece İş Yatırım tarafından toplanacaktır. Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı grubunda öncelikle, işbu İzahnamenin 25.1.3.2 (a) maddesinde belirtilen şekilde (her bir kurumsal yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Liderinin önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir) nihai talep adedi belirlenecektir.

Önemli Not 4: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 5: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubunda olan yatırımcıların müşterek hesaplarından talep girişi kabul edilmeyecektir.

Önemli Not 6: Kaydi paylar dağıtım listesinin kesinleştiğinin Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirimini takip eden azami 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilecektir.

Önemli Not 7: SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.128.23 (19.09.2024 tarih ve 1508 sayılı kararı) sayılı İlke Kararı uyarınca halka arz katılan ve dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 (gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Önemli Not 8: Kurul'un 19.09.2024 tarihli ve 1508 sayılı bülteninde yer alan İlke Kararına göre, yatırımcı bazında talepte bulunabilecek pay tutarı söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.

Önemli Not 9: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında

blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu (GPY1. Ve GPY2. Para Piyasası Fonu)	0,97	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)	0,97	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)	0,90	TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)	Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin çalıştığı bankanın cari kuru
TL DİBS	0,95	Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı	Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK'nın ya da Borsa İstanbul'un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (kap.org.tr) ve Şirket'in (<https://www.kalyonpv.com/>) internet sitesinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım